



ELŐTERJESZTÉS

**Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács
2025. december 12-i ülésére**

Tárgy: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetésének
III. módosítása

Előterjesztő: Szücsné Posztovics Ilona
elnök

Előkészítő: Tatabánya Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
(Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály)

2025.

 Előkészítő osztály	 Gazdasági Főosztály	 Szakterületért felelős Aljegyző	 Jogi Osztály	 Jegyző
---	--	--	---	--

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetését a 8/2025. (II.11.) határozatával elfogadta, melyet a 36/2025. (V.27.) és a 46/2025.(IX.26) határozatával módosított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § rendelkezései alapján elkészült az idei költségvetés harmadik módosítása, melynek indokai:

- Többletbevételek és egyéb előirányzat-változások, átcsoportosítások átvezetése,
- intézmény előirányzatainak módosítása:
 - októberi felmérés miatt állami támogatás,
 - szociális ágazati összevont pótlék,
 - egészségügyi kiegészítő pótlék,
 - saját bevételek változása,
 - előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Változások hatása:

A Társulás és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásból adódó változásainak és a saját hatáskörben meghozott döntéseinek átvezetése a költségvetési határozatban és annak mellékleteiben. Ez biztosítja a feladatellátás és a pénzügyi gazdálkodás zavartalan ellátását. A költségvetési határozat módosításának elmulasztása jogszabály sértést is eredményezne.

Összességében a Társulás előirányzata a szeptemberi főösszeghez viszonyítva 138.938.709 Ft-tal emelkedett. Ezen belül a Társulásnak intézmény-finanszírozás nélkül 5.044.952 Ft-tal csökken, a Tatabánya Járási Egyesített Szociális Intézménynek (továbbiakban: TJ ESZI) pedig 143.983.661 Ft-tal nő az előirányzat főösszege. A kiadások és bevételek előirányzatának mérlegszerű, összesítő megjelenítését az előterjesztés határozati javaslatának 1. melléklete mutatja be.

Az előirányzat változás jogcímenként a következők szerint alakul:

1./ Többletbevételek, bevétel csökkenések

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2025. évi állami támogatás októberi felmérése során a mutatószámok teljesülése alapján 8.079.230 Ft póttámogatást kap a Társuláson keresztül az intézmény (TJ ESZI).

A Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: TMJV Önkormányzata) által – a szeptemberi módosítás óta – továbbított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék emelkedéséhez kapcsolódó központi támogatás összesen 92.116.897 Ft. A támogatások finanszírozásként továbbadásra kerülnek a TJ ESZI részére (személyi juttatásra 81.880.944 Ft és járulékra 10.235.953 Ft).

2./ Átcsoportosítások

A Versenyképes Járások Program keretében a Társulás engedélyt kapott, hogy közreműködő szervként bevonja a fenntartásában lévő TJ ESZI-t. Az intézmény infrastruktúrájának korszerűsítésére kapott 5.044.952 Ft támogatás is finanszírozási bevételként és felújítási kiadásként átcsoportosításra kerül a TJ ESZI költségvetésébe.

3./ Intézményi előirányzat módosítások

Az intézményi előirányzat-változások a finanszírozási többlet, és egyéb többletbevételek átvezetéséből, átcsoportosításokból erednek. Jogcímek szerinti változást a következő táblák szemléltetik, melyek tartalmazzák a maradványt is:

Ft

Bevételi jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, NEAK támogatás stb.)	35.163.470	1.255.797	36.419.267
Működési bevétele (térítési díj, bérleti díj stb.)	677.924.530	2.417.000	680.341.530
Működési célú átvett pénzeszköz	3.600.000	0	3.600.000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (pályázatok, egyéb támogatás stb.)	0	250.000	250.000
Felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14.400.000	10.800.000	25.200.000
Költségvetési maradvány	184.628.333	0	184.628.333
Finanszírozási bevétel	2.753.511.729	129.260.864	2.882.772.593
Előirányzat módosítás összesen	3.669.228.062	143.983.661	3.813.211.723

Kiadási jogcím megnevezése	Módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	Változás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	2.102.709.280	82.204.934	2.184.914.214
Járadékok	332.089.118	10.232.460	342.321.578
Közüzem díjak	114.548.067	0	114.548.067
Étkezés	592.792.368	-5.454.960	587.337.408

Kötött dologi kiadások	219.479.537	0	219.479.537
Egyéb dologi kiadások	188.470.219	-5.010.725	183.459.494
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000	0	200.000
Egyéb működési célú kiadások	100.046.793	3	100.046.793
Beruházások	18.892.680	56.967.000	75.859.680
Felújítások	0	5.044.952	5.044.952
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Előirányzat módosítás összesen	3.669.228.062	143.983.661	3.813.211.723

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az előterjesztés határozati javaslatának 2. és 3. melléklete tartalmazza.

4./ Létszám

TJ ESZI engedélyezett létszáma nem változik, melyet feladatonként és jogviszonyonként az előterjesztés határozati javaslatának 4. melléklete részletesen bemutatja.

5./ Tartalékok

Az előterjesztés határozati javaslatának 5. melléklete mutatja be részletesen a tartalékokat, melyek a szeptemberi módosításhoz képest nem változnak.

A szeptemberi költségvetés módosításhoz képest a következő **függelék**ek változnak:

- Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban év (1. függelék);
- 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve (2. függelék);
- Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma főbb csoportokban (4. függelék).
- Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott feladatok alapján a 2025. évre igényelt állami támogatás (5. függelék)

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II.11.) határozat 6. melléklete és a 3. és 6.,7. függelék adattartalma nem módosul.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy amennyiben egyetértenek jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal, azt elfogadni szíveskedjen.

Tatabánya, 2025. december 4.


Szücsné Posztovics Ilona
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

**A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
...../2025.(.....) társulási határozata**

**a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025. (II.11.) határozat módosításáról**

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 46/2025. (IX.26.) és a 36/2025.(V.27.) határozattal módosított 8/2025. (II.11.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A határozat hatálya kiterjed a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásra (továbbiakban: Társulás), valamint annak költségvetési szervére (Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A Társulás Tanácsa a 2025. évi költségvetésének:

1) költségvetési bevételi főösszegét

3.736.031.902 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési bevétel: 3.705.536.950 Ft,

felhalmozási bevétel: 30.494.952 Ft.

2) költségvetési kiadási főösszegét

3.973.381.312 Ft-ban

állapítja meg, amelyből

működési kiadás: 3.892.476.680 Ft,

felhalmozási kiadás: 80.904.632 Ft.

3) költségvetési egyenleg hiány összegét

237.349.410 Ft-ban

állapítja meg.

b) A Társulás Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására

237.349.410 Ft

maradványt vesz igénybe.

2. A költségvetés szerkezete

A 2025. évi költségvetéséről szóló 46/2025. (IX.26.) és a 36/2025. (V.27.) határozattal módosított 8/2025. (II.11.) határozat 2. pontjában hivatkozott 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete helyébe e határozat 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete lép.

E határozat 5 számozott mellékletet tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: Szűcsné Posztovics Ilona elnök

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2025. ÉV

BEVÉTELEK										KIADÁSOK						F
Bevételi előirányzatok		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat	Változás a 46/2025. (IX.26.) előirányzat előirányzathoz képest	Kiadási előirányzatok		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat	Változás a 46/2025. (IX.26.) előirányzathoz képest	
								Működési bevételek	Működési kiadások							
Működési bevételek		2 916 594 047	2 588 014 532	2 780 361 931	2 880 888 893	3 006 360 602	125 471 709	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 969 309 240	1 912 821 003	2 018 968 029	2 103 009 280	2 185 214 214	82 204 934	
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		280 616 435	294 621 420	321 561 107	332 222 930	342 455 390	10 232 460	
Működési bevételek		692 853 883	687 013 348	690 700 348	693 159 348	695 576 348	2 417 000	Dologi kiadások		1 081 805 490	1 078 650 073	1 088 221 380	1 137 752 850	1 127 287 165	-10 465 685	
Működési célú átvett pénzeszközök		2 484 000	0	0	8 644 952	3 600 000	-5 044 952	Ellátottak pénzbeli juttatásai		183 825	200 000	200 000	200 000	200 000	0	
Működési bevételek összesen		3 611 932 830	3 275 027 880	3 471 062 279	3 582 693 193	3 705 536 950	122 843 757	Egyéb működési célú kiadások		3 698 313 008	3 300 647 223	3 665 319 009	3 810 504 971	3 892 476 680	81 971 709	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		226 000	0	0	0	5 294 952	5 294 952	Működési kiadások összesen		37 304 801	5 000 000	53 892 680	18 892 680	75 839 680	56 967 000	
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	Beruházások		0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 400 000	0	10 800 000	14 400 000	25 200 000	10 800 000	Felújítások		0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen		14 626 000	0	10 800 000	14 400 000	30 494 952	16 094 952	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen		3 626 558 830	3 275 027 880	3 481 862 279	3 597 093 193	3 736 031 902	138 938 709	Felhalmozási kiadások összesen		37 304 801	5 000 000	53 892 680	23 937 632	80 904 632	56 967 000	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								Költségvetési kiadások összesen		3 735 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 973 381 312	138 938 709	
Költségvetési maradvány igénybevétele		346 408 389	30 619 343	237 349 410	237 349 410	237 349 410	0									
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 972 967 219	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 973 381 312	138 938 709	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen		3 735 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 973 381 312	138 938 709	
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
Finanszírozási bevételek (Pénzeszközök lekötött betéteként történő elhelyezése)		145 000 000	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások (Pénzeszközök lekötött betéteként történő elhelyezése)		145 000 000	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
Összesen		4 117 967 219	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 973 381 312	138 938 709	Összesen		3 880 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 973 381 312	138 938 709	

TATATÁBÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV BEVÉTELEI

2025. ÉV

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított bevételi előirányzatok							Változás		
					Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek	
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési maradvány igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS														
Kötelező feladatok														
Működési bevétel (pl. kamat)	1 925 794	0	0	0									0	
Társulási tagdíj	21 386 500	21 287 250	21 287 250	21 287 250	21 287 250								0	
TMJV-tól támogatás TJ ESZI fenntartásához	2 612 773 707	2 479 873 811	2 572 209 068	2 454 591 008	2 578 806 920	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből:														
- állami támogatás	1 476 839 979	1 716 694 260	1 716 694 260	1 740 714 045	1 748 793 275								0	
- minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt kiegészítő támogatás, szociális igazgatási összevont pólókhoz és egészségügyi kiegészítő pólókhoz állami támogatás	405 599 812	90 852 610	183 187 867	186 912 391	279 029 288								0	
-2024. évi állami támogatás elszámolás - önkormányzati kiegészítés	730 333 916	672 326 941	672 326 941	524 428 929	548 448 714								8 079 230	
Települési önkormányzatok hozzájárulása TJ ESZI fenntartásához	61 263 945	54 299 671	54 299 671	43 026 875	43 026 875								0	
Települési önkormányzatok előző évi hozzájárulás elszámolása TJ ESZI fenntartásához	5 932 529	0	0	0									0	
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI működési támogatása	0	0	0	226 955 048	226 955 048								0	
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése	0	0	0	5 044 952				5 044 952					0	
TJ ESZI előző évi maradvány befizetése	180 818 566	0	99 865 242	99 865 242	99 865 242								0	
KEOP - 1.1.1/C/13 pályázaton beszerzett eszközök berbeadása (3 db hulladékgyűjtő gépjármű)	14 268 858	15 234 818	15 234 818	15 234 818	0	0	15 234 818	0	0	0	0	0	0	
ebből: - nettó														
- áfa	11 235 321	11 995 920	11 995 920	11 995 920									0	
Maradvány igénybevétele	3 033 537	3 238 898	3 238 898	3 238 898									0	
Kötelező feladatok összesen:	2 976 387 945	2 601 314 893	2 815 617 126	2 918 726 270	2 969 941 335	0	15 234 818	0	5 044 952	0	52 721 077	0	124 215 912	
Önként vállalt feladatok														
Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	145 000 000	0	0	0									0	
Önként vállalt feladatok összesen:	145 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok														
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	3 121 387 945	2 601 314 893	2 815 617 126	2 918 726 270	2 969 941 335	0	15 234 818	0	5 044 952	0	52 721 077	0	124 215 912	

Ft

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 30/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított bevételi előirányzatok						2025. évi módosított bevételi előirányzatok			Változás
					Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány igénybevétele	Külföldi, irányított szervei támogatás	
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK														
Kötelező feladatok														
Szent Teréz Idősek Otthona	1 241 683 937	896 908 311	1 080 237 833	1 104 334 723	350 857	0	289 161 051	0	0	0	0	142 854 493	771 728 435	1 204 094 836
Szent Margit Idősek Otthona	406 335 441	375 958 841	429 154 339	441 155 603	0	0	146 312 760	3 600 000	250 000	0	25 200 000	39 273 665	239 795 312	454 431 737
Időskoriatlak Gondozóháza	94 364 826	91 568 716	92 696 746	94 456 658	0	0	28 124 592	0	0	0	0	0	67 353 332	95 477 924
Családok Átmeneti Otthona	78 144 881	62 910 831	65 321 473	68 501 930	0	0	2 580 540	0	0	0	0	66 175	66 858 620	1 021 266
Gyermekek Átmeneti Otthona	48 119 594	45 917 261	47 152 159	48 738 994	0	0	404 460	0	0	0	0	50 000	49 098 134	69 505 335
Hajléktalanok Otthona	169 321 234	165 339 949	167 320 394	169 741 594	173 630	0	30 340 320	0	0	0	0	338 000	140 054 674	170 906 624
Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	60 942 295	59 257 623	59 868 917	60 846 697	0	0	244 988	0	0	0	0	0	61 083 089	116 030
Hajléktalanok Nappali Melegedője	78 012 866	69 509 355	72 205 169	75 226 229	60 000	0	5 515 800	0	0	0	0	550 000	76 126 444	76 676 444
Hajléktalanok Átmeneti Szállása	72 153 966	63 882 159	67 692 918	70 917 907	0	0	27 930 264	0	0	0	0	1 496 000	65 453 122	72 524 922
Házi Segítségnyújtás	190 075 630	197 671 960	201 854 839	207 777 767	790 000	0	0	0	0	0	0	0	182 792 059	210 722 323
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	175 069 407	164 397 045	172 955 128	184 265 615	0	0	0	0	0	0	0	0	190 243 610	190 243 610
Szociális elkezdet és Népkonyha	300 088 855	262 145 779	275 493 018	293 400 500	0	0	0	0	0	0	0	0	302 184 767	302 974 767
Időskoriatlak nappali intézményi ellátása	260 249 951	283 007 238	284 371 365	286 269 993	0	0	141 098 183	0	0	0	0	0	140 652 157	281 750 340
Demens személyek nappali intézményi ellátása	158 424 065	141 455 843	145 328 023	152 193 871	2 264 520	0	420 157	0	0	0	0	0	152 293 009	154 977 686
Pszichiátriai betegek nappali intézm. ellátása	22 253 375	20 164 762	20 826 442	21 708 682	0	0	1 121 801	0	0	0	0	0	14 454 003	15 575 804
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	53 014 993	51 897 020	53 368 606	55 375 486	0	0	561 518	0	0	0	0	0	21 588 284	22 149 802
Karbantartás	39 480 285	35 548 865	36 374 895	37 365 421	0	0	2 838 816	0	0	0	0	0	53 540 110	56 378 926
Szállítás	18 268 053	17 685 929	17 937 919	18 281 439	0	0	0	0	0	0	0	0	37 812 901	37 812 901
Központi irányítás	190 519 282	190 288 648	194 970 043	201 336 068	395 300	0	0	0	0	0	0	0	18 453 199	18 453 199
Kötelező feladatok összesen:	3 667 677 572	3 210 239 024	3 500 263 701	3 607 324 081	4 034 307	0	676 655 250	3 600 000	250 000	0	25 200 000	184 628 333	2 856 078 315	3 750 446 205
Önként vállalt feladatok														
Rehabilitációs Szakrendelő	51 580 264	46 872 378	48 310 213	50 260 593	29 582 400	0	0	0	0	0	0	0	21 653 383	51 235 783
Önként vállalt feladatok összesen:	51 580 264	46 872 378	48 310 213	50 260 593	29 582 400	0	0	0	0	0	0	0	21 653 383	51 235 783
Államgazgatási feladatok														
Iskolarendszeres házi segítségnyújtás	11 503 092	11 284 623	11 419 601	11 643 388	2 802 560	0	3 686 280	0	0	0	0	0	5 040 895	11 529 735
Államgazgatási feladatok összesen:	11 503 092	11 284 623	11 419 601	11 643 388	2 802 560	0	3 686 280	0	0	0	0	0	5 040 895	11 529 735
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 730 760 928	3 268 396 025	3 559 993 515	3 669 228 062	36 419 267	0	680 341 530	3 600 000	250 000	0	25 200 000	184 628 333	2 882 772 593	3 813 211 723
Finanszírozási korrekció (irányított szervei támogatás levonása)	-2 734 181 654	-2 564 063 695	-2 656 398 952	-2 753 511 729									-2 882 772 593	-129 260 864
TATABÁNYAI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	4 117 967 219	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	3 006 360 602	0	695 576 348	3 600 000	5 294 952	0	25 200 000	237 349 410	0	3 973 381 312
														138 938 709

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2025. ÉV

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított kiadási előirányzatok										Változás	
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások (Körponti, irányított/zevi támogatás folyósítása)		Összesen
					Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közzétartó kiadás	Egyéb dologi									
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS																
Kötelező feladatok																
Társulás működési kiadásai (bankkgt., webárhely, szoftver, egyéb díjak, illetékek, áfa befizetés stb.)	3 905 762	22 896 471	22 896 471	22 896 471	300 000	133 812			22 462 659						22 896 471	0
TJ ESZI költségvetési támogatása	2 734 181 654	2 564 063 695	2 656 398 952	2 753 511 729											2 882 772 593	129 260 864
Versenyképes Járások Program - TJ ESZI infrastruktúrájának korszerűsítése	0	0	0	5 044 952											0	-5 044 952
TMOV Önkormányzatnak a 20 % bekegészítés maradványának visszafizetése	28 362 311	0	38 737 025	38 737 025						38 737 025					38 737 025	0
TJ ESZI működéséhez előző évi hozzájárulások elszámolása	151 217 141	0	57 262 699	57 262 699						57 262 699					57 262 699	0
Általános tartalék:	0	8 354 727	34 321 979	35 273 394						35 273 394					35 273 394	0
Céltartalék (bevetékelékes kompenzállására):	0	0	0	0											0	0
Céltartalék (újlel menedékheyl lérőheyl bővítés):	0	0	0	0											0	0
Kötelező feladatok összesen:	2 917 666 868	2 595 314 893	2 809 617 126	2 912 726 270	300 000	133 812	0	0	22 462 659	0	131 273 118	0	0	2 882 772 593	3 036 942 182	124 215 912
Önként vállalt feladatok																
Kistérségi települési önkormányzatok rendezvényeinek támogatása (vissza nem térítendő)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000							6 000 000				6 000 000	0
Pénzeszközök lekötött bankbetékeként történő elhelyezése	145 000 000	0	0	0											0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	151 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN:	3 068 666 868	2 601 314 893	2 815 617 126	2 918 726 270	300 000	133 812	0	0	22 462 659	0	137 273 118	0	0	2 882 772 593	3 042 942 182	124 215 912

TATABÁNYAI TÖBBÉLŐ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÁLTALA IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KIADÁSAI
2025. ÉV

Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított kiadási előirányzatok											Finanszírozási kiadások (Központi, transzfertörvényi támogatás folyósítása)	Összesen	Változás	
					Működési kiadások						Felhalmozási kiadások								
					Dologi kiadások			Egyéb dologi juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Berturázások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
					Közzertési kiadások	Eltérő	Közzertési kiadások												
TATABÁNYAI JÁRÁSI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	Költségtérítési feladatok	Szent Terezi Idősek Otthona	1 101 035 245	896 908 311	1 080 237 833	1 104 334 723	609 478 811	97 639 030	38 871 991	204 485 132	64 108 440	71 054 413	0	99 849 067	13 563 000	5 044 952	0	1 204 094 836	99 760 113
		Szent Margit Idősek Otthona	371 929 761	375 958 841	429 154 339	441 155 603	203 145 110	28 517 228	21 398 294	91 073 845	21 269 764	26 730 816	0	0	62 296 680	0	0	454 431 737	13 276 134
		Időskorúak Gondozóháza	94 324 826	91 568 716	92 696 746	94 456 658	53 374 814	7 171 423	4 447 452	21 701 120	5 943 290	2 839 825	0	0	0	0	0	95 477 924	1 021 266
		Családok Átmeneti Otthona	78 078 706	62 910 831	65 321 473	68 501 930	55 150 364	7 370 838	2 983 184	0	1 782 942	2 101 832	100 000	16 175	0	0	0	69 505 335	1 003 405
		Gyermekek Átmeneti Otthona	48 069 594	45 917 261	47 152 159	48 738 994	35 794 452	5 639 065	994 394	5 237 096	549 208	1 238 379	100 000	0	0	0	0	49 552 594	813 600
		Hajléktalanok Otthona	168 983 234	165 339 949	167 320 394	169 741 594	64 021 475	9 110 122	5 886 828	45 853 609	39 263 751	6 770 839	0	0	0	0	0	170 906 624	1 165 030
		Hajléktalanok Ejei Menekélye	60 942 295	59 257 623	59 868 917	60 846 697	27 046 065	3 559 763	5 795 481	0	23 450 427	1 476 341	0	0	0	0	0	61 328 077	481 380
		Hajléktalanok Nappali Melegedője	77 462 866	69 509 355	72 205 169	75 226 229	51 754 417	6 926 720	5 550 492	0	10 696 258	1 748 557	0	0	0	0	0	76 676 444	1 450 215
		Hajléktalanok Átmeneti Szállása	70 657 966	63 882 159	67 692 918	70 917 907	48 926 557	6 620 465	5 250 394	0	2 468 028	9 259 475	0	3	0	0	0	72 524 922	1 607 015
		Házi Segítségnyújtás	190 075 630	197 671 960	201 854 839	207 777 767	175 652 011	25 739 500	0	0	4 714 202	4 616 610	0	0	0	0	0	210 722 323	2 944 556
		Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	175 069 407	164 397 045	172 955 128	184 265 615	155 556 953	20 509 387	1 891 139	0	3 045 610	9 240 521	0	0	0	0	0	190 243 610	5 977 995
		Család- és Gyermekjóléti Központ	300 088 855	262 145 779	275 493 018	293 400 500	249 710 700	34 054 272	1 755 520	0	8 370 315	9 083 960	0	0	0	0	0	302 974 767	9 574 267
		Szociális étkeztetés és Népnyelha	260 249 951	283 007 238	284 371 365	286 269 993	57 707 074	7 988 651	0	210 392 627	2 232 097	3 429 891	0	0	0	0	0	281 750 340	-4 519 653
		Időskorúak nappali intezm. ellátása	158 424 065	141 455 843	145 328 023	152 193 871	114 940 549	15 535 098	11 747 421	0	3 530 243	9 224 375	0	0	0	0	0	154 977 686	2 783 815
		Demens személyek nappali intezményi ellátása	11 154 636	14 722 889	15 133 475	15 428 904	11 499 552	1 587 929	634 970	1 452 609	226 669	174 075	0	0	0	0	0	15 575 804	146 900
Pszichiátriai betegek nappali intezm. ellátása	22 253 375	20 164 762	20 826 442	21 708 682	15 772 402	2 082 416	1 619 743	1 439 860	394 218	841 163	0	0	0	0	0	22 149 802	441 120		
Fogyatékos személyek nappali intezményi ellátása	53 014 993	51 897 020	53 368 606	55 375 486	35 978 136	4 848 871	2 759 562	5 701 510	1 168 346	5 922 501	0	0	0	0	0	56 378 926	1 003 440		
Karbantartás	39 480 285	35 548 865	36 374 895	37 365 421	29 553 533	4 078 597	889 491	0	464 332	2 826 948	0	0	0	0	0	37 812 901	447 480		
Szállítás	18 268 053	17 685 929	17 937 919	18 281 439	12 015 140	1 615 968	0	922 493	3 899 598	0	0	0	0	0	0	18 453 199	171 760		
Központi irányítás	183 445 496	190 288 648	194 970 043	201 336 068	128 213 691	45 241 401	889 491	0	20 131 948	10 431 823	0	0	0	0	0	204 908 354	3 572 286		
Költségtérítési feladatok összesen:	3 483 049 239	3 210 239 024	3 500 263 701	3 607 324 081	2 135 291 806	335 836 744	113 365 847	587 337 408	214 732 581	182 911 942	200 000	99 865 245	75 859 680	5 044 952	0	3 750 446 205	143 122 124		
Önként vállalt feladatok																			
Rehabilitációs Szakrendelő	51 580 264	46 872 378	48 310 213	50 260 593	41 740 552	5 479 656	959 848	0	2 888 850	166 877	0	0	0	0	0	51 235 783	975 190		
Önként vállalt feladatok összesen:	51 580 264	46 872 378	48 310 213	50 260 593	41 740 552	5 479 656	959 848	0	2 888 850	166 877	0	0	0	0	0	51 235 783	975 190		
Államigazgatási feladatok																			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	11 503 092	11 284 623	11 419 601	11 643 388	7 881 856	1 005 178	222 372	0	1 858 106	380 675	0	181 548	0	0	0	11 529 735	-113 653		
Államigazgatási feladatok összesen:	11 503 092	11 284 623	11 419 601	11 643 388	7 881 856	1 005 178	222 372	0	1 858 106	380 675	0	181 548	0	0	0	11 529 735	-113 653		
TATABÁNYAI JÁRÁSI ESZKI ÖSSZESEN:	3 546 132 595	3 268 396 025	3 559 993 515	3 669 228 062	2 184 914 214	342 321 578	114 548 067	587 337 408	219 479 537	183 459 494	200 000	100 046 793	75 859 680	5 044 952	0	3 813 211 723	143 983 661		
Finanszírozási korrekció (irányítói szervi támogatás levonása)	-2 734 181 654	-2 564 063 695	-2 656 398 952	-2 753 511 729												-2 882 772 593	-129 260 864		
TATABÁNYAI TÖBBÉLŐ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN	3 880 617 809	3 305 647 223	3 719 211 689	3 834 442 603	2 185 214 214	342 455 390	114 548 067	587 337 408	219 479 537	205 922 153	200 000	237 319 911	75 859 680	5 044 952	0	3 973 381 312	138 938 709		

Kimutatás a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évre tervezett tartalékairól

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat 8/2025. (II.11.)	2025. évi módosított előirányzat 36/2025. (V.27.)	2025. évi módosított előirányzat 46/2025. (IX.26.)	2025. évi módosított előirányzat	Változás
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 354 727	34 321 979	35 273 394	35 273 394	0
CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2025. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				F
Bevételi előirányzatok		2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	Kiadási előirányzatok	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 328 610	2 916 594 947	3 006 360 602	Működési kiadások	Személyi juttatások	1 738 744 873	1 969 309 240	2 185 214 214
	Közhatalmi bevételek	0	0	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 236 815	280 616 435	342 455 390
	Működési bevételek összesen	683 434 585	692 853 883	695 576 348		Dologi kiadások	1 008 385 994	1 081 805 490	1 127 287 165
	Működési célú átvett pénzeszközök	9 140 000	2 484 000	3 600 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	124 260	183 825	200 000
	Működési bevételek összesen	3 211 903 195	3 611 932 830	3 705 536 950		Egyéb működési célú kiadások	89 942 357	366 398 018	237 319 911
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	226 000	5 294 952	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	3 088 434 299	3 698 313 008	3 892 476 680
	Felhalmozási bevételek összesen	7 823 200	0	0		Beruházások	7 519 270	37 304 801	75 859 680
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 400 000	14 400 000	25 200 000		Felújítások	0	0	5 044 952
	Felhalmozási bevételek összesen	22 723 200	14 626 000	30 494 952		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 044 952	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	3 234 626 395	3 626 558 830	3 736 031 902		Felhalmozási kiadások összesen	12 564 222	37 304 801	80 904 632
					Költségvetési bevételek összesen	3 100 998 521	3 735 617 809	3 973 381 312	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
Költségvetési maradvány igénybevétele		207 735 563	346 408 389	237 349 410					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 442 361 958	3 972 967 219	3 973 381 312					
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Finanszírozási bevételek		2 449 430 463	2 879 181 654	2 882 772 593	Finanszírozási kiadások	2 449 430 463	2 879 181 654	2 882 772 593	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)		-2 449 430 463	-2 734 181 654	-2 882 772 593	Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-2 449 430 463	-2 734 181 654	-2 882 772 593	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
Bevételek mindösszesen		3 442 361 958	4 117 967 219	3 973 381 312	Kiadások mindösszesen	3 100 998 521	3 880 617 809	3 973 381 312	

Ft

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

2025. ÉV

Megnevezés	I. negyedév	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	821 751 852	229 908 034	236 002 413	381 436 996	178 998 289	197 840 661	539 715 555	67 432 788	182 590 375	170 683 639	3 006 360 602
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	175 190 369	57 476 513	61 580 757	57 235 881	60 264 469	59 978 664	57 054 444	63 462 593	51 247 876	52 084 782	695 576 348
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	250 000	5 044 952	0	0	0	5 294 952
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 800 000	0	3 600 000	0	0	0	10 800 000	0	0	0	25 200 000
Költségvetési maradvány	0	0	237 349 410	0	0	0	0	0	0	0	237 349 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 007 742 221	287 384 547	538 532 580	442 272 877	239 262 758	258 069 325	612 614 951	130 895 381	233 838 251	222 768 421	3 973 381 312
Személyi juttatások	514 191 691	169 566 996	171 699 445	173 888 382	177 185 071	174 114 319	177 658 672	167 703 934	228 824 557	230 381 147	2 185 214 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 961 153	25 757 705	23 166 987	22 861 241	25 686 275	23 019 066	23 580 579	26 505 290	36 868 402	55 048 692	342 455 390
Dologi kiadások	235 090 913	83 536 879	90 331 065	85 196 970	88 722 156	74 912 610	79 163 137	92 622 396	80 592 208	217 118 831	1 127 287 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370	11 685	6 555	6 555	17 955	28 500	0	0	49 690	55 690	200 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 046 790	86 725 747	3 506 414	500 003	0	33 186 230	8 354 727	237 319 911
Beruházások	451 783	32 999	326 447	932 909	3 247 132	464 795	2 699 261	4 197 590	25 443 867	38 062 897	75 859 680
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 044 952	5 044 952
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	829 718 910	136 140 648	285 530 499	387 932 847	381 584 336	276 045 704	283 601 652	291 029 210	404 964 954	554 066 936	3 973 381 312

Ft

Kimutatás a közvetett támogatásokról
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
2025. év

sor- szám	kedvezményezett	kedvezmény jogcíme	kedvezmény összege (Ft)	hivatkozás
1.	Ellátottak	térítési díj kedvezmény	69 535 403	13/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
Mindösszesen:			69 535 403	

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2025. ÉV

BEVÉTELEK					KIADÁSOK							EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		2025.	2026.	2027.	2028.	Kiadási előirányzatok		2025.	2026.	2027.	2028.	2025.	2026.	2027.	2028.
Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 006 360 602	3 097 203 923	3 157 114 831	3 221 673 618	Működési kiadások		Személyi juttatások	2 185 214 214	2 228 918 498	2 273 496 868	2 318 966 805		
		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 455 390	349 304 498	356 290 588	363 416 400		
		Működési bevételek	695 576 348	699 054 230	702 549 501	706 062 249			Dologi kiadások	1 127 287 165	1 221 453 157	1 233 312 966	1 248 806 932		
		Működési célú átvett pénzeszközök	3 600 000	3 618 000	3 636 090	3 654 270			Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000		
		Működési bevételek összesen	3 705 536 950	3 799 876 153	3 863 300 422	3 931 390 137			Egyéb működési célú kiadások	237 319 911	0	0	0		
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 294 952	0	0	0	Működési kiadások összesen		Működési kiadások összesen	3 892 476 680	3 799 876 153	3 863 300 422	3 931 390 137	-186 939 730	0
		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Beruházások		Beruházások	75 859 680	0	0	0		0
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 200 000	0	0	0	Felújítások		Felújítások	5 044 952	0	0	0		
		Felhalmozási bevételek összesen	30 494 952	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen		3 736 031 902	3 799 876 153	3 863 300 422	3 931 390 137		Felhalmozási kiadások összesen		Felhalmozási kiadások összesen	80 904 632	0	0	0	-50 409 680	0
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						Költségvetési kiadások összesen		3 973 381 312	3 799 876 153	3 863 300 422	3 931 390 137	-237 349 410	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele		237 349 410	0	0	0										
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		3 973 381 312	3 799 876 153	3 863 300 422	3 931 390 137	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadások összesen		3 973 381 312	3 799 876 153	3 863 300 422	3 931 390 137	237 349 410	0	0	0
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									
Összesen		3 973 381 312	3 799 876 153	3 863 300 422	3 931 390 137	Összesen		3 973 381 312	3 799 876 153	3 863 300 422	3 931 390 137	0	0	0	0

Tatabányai Töbcbéltű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott

MEGNEVEZÉS		2025. évi májusi igénylés						2025. évi októberi felmérés szerinti igénylés						Eltérés májusi igényléshez képest (Ft)		
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Eltérés eredeti igényléshez képest (Ft)	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)				
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg	Összeg (Ft)		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl. összeg		Összeg (Ft)	
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása															
2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14,2	7 140 000	101 388 000				0	14,2	7 140 000	101 388 000				101 388 000	0
2.2.	Család és gyermekjóléti központ															
2.2.1.	- Család és gyermekjóléti központ	11,6	6 770 000	158 951 495				0	11,6	6 770 000	158 951 495				158 951 495	0
2.2.1.	- Fogvatékossegítési tanácsadói tevékenység		6 770 000	78 532 000				0	11,6	6 770 000	78 532 000				78 532 000	0
2.2.2.	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 449	5 255	65 419 495				0	12 449	5 255	65 419 495				15 000 000	0
3.	Szociális étkeztetés														65 419 495	0
3.2.	-szociális étkeztetés	429	88 520	37 975 080	429	8 890	3 813 810	-3 798 990	412	88 520	36 470 240	412	8 890	3 662 680	40 132 920	-1 655 970
3.2.	-népkonyhai ellátottak	356	88 520	31 513 120	356	8 890	3 164 840	-3 409 350	344	88 520	30 450 880	344	8 890	3 058 160	33 509 040	-1 168 920
		73	88 520	6 461 960	73	8 890	648 970	-389 640	68	88 520	6 019 360	68	8 890	604 520	6 623 880	-487 050
4.	Házi segítségnyújtás															
4.1.	- szociális segítés	124	673 100	77 248 900	119	194 500	23 145 500	8 401 000	126	673 100	79 168 200	122	194 500	23 729 000	102 897 200	2 502 800
4.3.	- személyi gondozás	5	25 000	125 000				-25 000	4	25 000	100 000				100 000	-25 000
		119	648 100	77 123 900	119	194 500	23 145 500	8 426 000	122	648 100	79 068 200	122	194 500	23 729 000	102 797 200	2 527 800
6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	194	372 600	72 284 400	194	186 200	36 122 800	8 940 800	193	372 600	71 911 800	193	186 200	35 936 600	107 848 400	-558 800
7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	1 177 800	20 022 600	17	117 800	2 002 600	1 295 600	17	1 177 800	20 022 600	17	117 800	2 002 600	22 025 200	0
8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása	10	1 018 100	10 181 000	10	101 700	1 017 000	-1 119 800	10	1 018 100	10 181 000	10	101 700	1 017 000	11 198 000	0
9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	18	504 600	9 082 800	18	100 900	1 816 200	605 500	18	504 600	9 082 800	18	100 900	1 816 200	10 899 000	0
11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása															
11.2.	-hajléktalanok nappali intézményi ellátása	84	381 800	46 373 800	84	76 400	6 417 600	0	84	381 800	46 373 800	84	76 400	6 417 600	52 791 400	0
11.3.	- hajléktalanok nappali int.ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	84	381 800	32 071 200	84	76 400	6 417 600	0	84	381 800	32 071 200	84	76 400	6 417 600	38 488 800	0
				14 302 600				0			14 302 600				14 302 600	0
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei															
13.5.	- átmeneti szállás(eng.hely: 35 db)	65	913 700	59 390 500	65	91 500	5 947 500	1 005 200	65	913 700	59 390 500	65	91 500	5 947 500	65 338 000	0
13.6.	- éjjeli menedékhely (eng.hely: 23 db)	35	913 700	31 979 500	35	91 500	3 202 500	1 005 200	35	913 700	31 979 500	35	91 500	3 202 500	35 182 000	0
13.7.	- éjjeli men.hely időszakos fh15. átlag 7	23	913 700	21 015 100	23	91 500	2 104 500	0	23	913 700	21 015 100	23	91 500	2 104 500	23 119 600	0
	Alapellátás összesen:	7	913 700	6 395 900	7	91 500	640 500	0	7	913 700	6 395 900	7	91 500	640 500	7 036 400	0
				592 898 575			80 283 010	15 329 310			592 940 435			80 529 180	673 469 615	288 030

Tatabányai Többszű Kistérségi Társulás által fenntartott Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézményekben ellátott

MEGNEVEZÉS		2025. évi májusi igénylés										2025. évi októberi felmérés szerinti igénylés						Eltérés májusi igényléshez képest (Ft)
		Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			Eltérés eredeti igényléshez képest (Ft)	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás (társulás esetén)			2025. évi októberi igényelt állami támogatás összesen (Ft)			
		mutató	fajl.össz.	Összeg (Ft)	mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)		mutató	fajl.összeg	Összeg (Ft)							
1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása																	
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	91,00	7 791 200	708 999 200				708 999 200	-7 791 200	92,00	7 791 200	716 790 400				716 790 400	7 791 200	
L (1)	Az intézményekben ellátottak létszáma:																	
L (2)	idősek otthona nem demens személyek	239,53								235,30								
	időskorúak gondozóháza nem demens személyek	18,37								18,10								
L (3)	idősek otthonában, időskorúak gondozóházában elhelyezett, pszichiáter, neurológus, vagy geriáter szakorvos demenciakórkép súlyos, vagy közepes súlyos fokozatát megállapító szakvéleménnyel rendelkező ellátottak	25,67								29,92								
L (4)	hajléktalanok otthona	43,00																
L (12)	gyermekek átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	3,75								42,98								
L (13)	családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás	26,93								4,28								
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			358 533 260				358 533 260	16 481 675									
	Feladatfinanszírozás összesen:			1 067 532 460				1 067 532 460	8 690 475							358 533 260	0	
	Mindösszesen			1 660 431 035				80 283 010	24 019 785							1 075 323 660	7 791 200	
																1 668 264 095	80 529 180	
																	1 748 793 275	
																	8 079 230	

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények 2025. évi költségvetése kistérségi településenként

Sor-szám	Megnevezés	Gyermely	Héreg	Környe	Szárliget	Szomor	Tarján	Várgesztes	Vértessomló	Vértesszőlős	Kistérségi kiadások összesen	Tatabánya	Közvetlen kiadások összesen	Közvetített kiadások (karbant., szállítás, központi irányítás)	Mind-összesen (közvetettel)
1.	2025. évi létszám (fő)	1.225	0.350	6.500	0.900	1.025	4.950	0.050	1.050	4.900	20.950	276.475		25.000	322.425
2.	Kiadások (Ft)														
3.	Személyi juttatások	6 734 118	1 903 107	35 285 080	4 866 294	5 521 142	26 466 813	275 514	5 672 794	27 470 735	114 195 597	1 643 813 584	1 758 009 181	154 511 822	1 912 521 003
4.	Ebből - 20 % bérkiegészítés (2025.01.-2025.12.)	1 060 920	331 920	6 226 560	844 020	903 480	4 330 320	51 000	922 200	4 597 440	19 267 860	265 408 343	284 676 203	26 464 078	311 130 281
5.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum 2025.01-től	308 000	84 700	1 636 800	203 500	257 400	1 169 300	12 100	262 900	1 183 600	5 118 900	66 309 540	71 427 840	5 888 300	77 316 140
6.	Járuklék	865 974	251 603	4 740 912	643 527	733 062	3 510 377	36 533	753 339	3 686 453	15 221 780	230 315 032	245 536 812	48 950 796	294 487 608
7.	Ebből - 20 % bérkiegészítés (2024.01.-2024.12.)	137 920	43 150	809 453	109 723	117 452	562 942	6 630	119 886	597 667	2 504 823	34 503 085	37 007 906	3 439 030	40 446 936
8.	Ebből - minimálbér, garantált bérminimum járuléka 2025.01-től	40 040	11 011	212 784	26 455	33 462	152 009	1 573	34 177	153 868	665 379	8 620 240	9 285 619	765 479	10 051 098
9.	Elkezés	9 936 187	4 367 060	31 089 698	4 030 217	4 971 467	15 373 350	0	11 021 945	17 140 919	97 930 843	494 861 525	592 792 368	0	592 792 368
10.	Ebből - változás az előző évhez képest	-1 215 931	207 028	-1 417 471	-691 767	-1 720 322	-4 005 263	0	-106 963	472 809	-8 537 880	19 007 044	10 469 164	0	10 469 164
11.	Közüzem	0	0	2 309 205	0	0	3 183 773	0	0	904 033	6 397 011	106 372 074	112 769 085	1 778 982	114 548 067
12.	Költött dologi	230 361	171 954	2 082 152	259 262	208 956	638 161	3 383	212 709	885 617	4 682 555	190 732 566	195 425 121	21 518 773	216 943 894
13.	Egyéb dologi	1 275 972	149 655	1 584 196	17 240	371 070	1 731 350	10 234	323 200	2 160 242	7 623 159	107 516 857	115 140 016	16 763 069	131 903 085
14.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
15.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
16.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Közvetlen kiadások összesen	19 042 612	6 843 379	77 091 243	9 816 540	11 805 697	50 903 824	325 664	17 983 987	52 247 999	248 060 945	2 778 811 638	3 024 872 583	243 523 442	3 268 396 025
18.	Bevételek (Ft)														
19.	Működési bevételek (térítési díjak)	6 128 492	3 891 183	25 301 706	3 192 606	2 918 656	15 994 466	0	9 076 653	14 050 409	80 554 171	623 778 159	704 332 330		704 332 330
20.	Alap állami támogatás	4 544 732	2 869 821	22 180 840	9 144 360	2 912 167	16 910 680	2 246 216	7 514 324	25 481 840	93 804 980	1 547 392 260	1 641 197 240		1 641 197 240
21.	Kiegészítő állami támogatás	160 020	80 010	4 511 180	460 120	80 010	2 986 710	0	390 080	7 081 930	15 750 060	59 746 960	75 497 020		75 497 020
22.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt	286 971	176 551	1 397 791	694 925	195 366	1 126 069	153 134	423 796	1 782 845	6 237 448	84 615 162	90 852 610	0	90 852 610
23.	Összes állami támogatás	4 991 723	3 126 382	28 089 811	10 299 405	3 187 543	21 023 459	2 399 350	8 328 200	34 346 615	115 792 488	1 691 754 382	1 807 546 870	0	1 807 546 870
24.	Bevételek összesen	11 120 215	7 017 565	53 391 517	13 492 011	6 106 199	37 017 925	2 399 350	17 404 853	48 397 024	196 346 659	2 315 532 541	2 511 879 200	0	2 511 879 200
25.	Fennmaradó támogatási igény (Ft)	7 922 397	-174 186	23 699 726	-3 675 471	5 699 498	13 885 899	-2 073 686	579 134	3 850 975	49 714 286	463 279 097	512 993 383	243 523 442	756 516 825
26.	Ráosztott közvetett költségek - központi irányítás	1 198 818	430 052	4 850 458	618 438	742 126	3 202 558	20 932	1 132 217	3 286 285	15 481 884	174 806 764		190 288 648	
27.	Egyéb közvetett költség - szállítás és karbantartás													53 234 794	
28.	Fennmaradó támogatási igény (Ft) ráosztott közvetett költségekkel	9 121 215	255 866	28 550 184	-3 057 033	6 441 624	17 088 457	-2 052 754	1 711 351	7 137 260	65 196 170	691 320 655		0	756 516 825
29.	Társulás 2025. évi tervezett tartalék feloszlása	1 641 250	255 866	4 961 533	-3 057 033	1 176 971	2 790 919	-2 052 754	1 487 572	3 692 175	10 896 499	18 993 714			29 890 213
30.	Korrigált támogatási igény (Ft)	7 479 965	0	23 588 651	0	5 264 653	14 297 538	0	223 779	3 445 085	54 299 671	672 326 941			726 626 612
31.	Támogatási arány (tervezett közvetlen kiadások arányában)	0,6295%	0,2262%	2,5486%	0,3245%	0,3903%	1,6828%	0,0108%	0,5945%	1,7273%	8,1345%	91,8655%			100,0000%
32.	Versenyképes Járások Támogatása - TJ ESZI működésére feloszlása	1 428 682	513 372	5 784 176	736 469	885 806	3 819 200	24 511	1 349 248	3 920 195	18 461 659	208 493 389			226 955 048
33.	Kiegészítő állami támogatás minimál bér és garantált bérminimum emelés miatt NINCS	-286 971	-176 551	-1 397 791	-694 925	-195 366	-1 126 069	-153 134	-423 796	-1 782 845	-6 237 448	-84 615 162			-90 852 610
34.	Szeptemberi korrigált támogatási igény (Ft)	6 338 254	0	19 202 266	0	4 574 213	11 604 407	0	0	1 307 735	43 026 875	548 448 714			591 475 589

Társulási (tagi) hozzájárulás önkormányzatunként és tartalék felosztása
2025. évi terv (Ft-ban)

Megnevezés	Népesség 2024. jan. 1-jén (fő)	2025. évi tagdíj (80 Ft x fő)	2025. évi tagdíj (250 Ft x fő)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya (Tatabánya nélkül)	Tagdíj növekmény	Lakosság aránya	Tartalék - Tagdíj növekmény	Céltartalék felosztása
Gyermely	1 603	128 240	400 750	272 510	8,13%	1 176 844	1,98%	464 406	1 641 250
Héreg	1 126	90 080	281 500	191 420	5,71%	826 541			255 866
Környe	4 843	387 440	1 210 750	823 310	24,57%	3 556 589	5,99%	1 404 944	4 961 533
Szárlliget	2 545	203 600	636 250	432 650	12,92%	1 870 213			
Szomor	1 149	91 920	287 250	195 330	5,83%	843 912	1,42%	333 059	1 176 971
Tarján	2 724	217 920	681 000	463 080	13,82%	2 000 491	3,37%	790 428	2 790 919
Tatabánya	65 439	5 235 120	16 359 750	11 124 630			80,98%	18 993 716	18 993 714
Várgesztes	666	53 280	166 500	113 220	3,38%	489 266			
Vértessomló	1 451	116 080	362 750	246 670	7,36%	1 065 385	1,80%	422 187	1 487 572
Vértesszőlős	3 603	288 240	900 750	612 510	18,28%	2 646 090	4,46%	1 046 085	3 692 175
Összesen	85 149	6 811 920	21 287 250	14 475 330	100,00%	14 475 331	100,00%	23 454 825	35 000 000